

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: OÜ PADU HOTELL

registrikood: 11177983

tänava/talu nimi, Padu

maja ja korteri number:

küla: Linnumäe küla

vald: Pühalepa vald

maakond: Hiiu maakond

postisihthumber: 92422

telefon: +372 4633037

faks: +372 4633023

e-posti aadress: info@paduhotell.ee

veebilehe aadress: www.paduhotell.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Kapitalirent	9
Lisa 6 Laenukohustised	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

2017.aasta OÜ Padu Hotelli tegevuses ei olnud nii edukas kui 2016 aasta.

Kui esimene poolaasta kulges normaalselt, siis eriti neljas kvartal jäi mõnevõrra tagasihoidlikumaks.

Suvehooaja väline majutus on raskesti ette prognoositav, kuna see on komandeeringu alane külastus saare äriühingutesse.

Lõppenud majandusaastal õõbis meie hotellis turiste kahekümnest riigist üle maailma. Kõige rohkem turiste saabub meile igal aastal Soomest nii linnuvaatlejaid kui ka jahimehi. Tänu praamiliikluse paranemisele on oluliselt suurenenud ka vabariigi sisene turism.

2017.aastal teostati hoone remonti 13212 euro eest .

2017.aastal oli hotelli keskmine töötajate arv 5 inimest , kelle palgakulu oli 38239 euri. Juhatuse liikme tasu ei ole lõppenud majandusaastal makstud.

2018.aasta on alanud lootusrikkalt, sest üks firma tegi kolmeks kuuks pika broneeringu kümnele töömehele.

Perspektiivis oleks vajalik suurendada hotelli tubade arvu viie-kuue toa võrra, kuna siis saaks ka bussiekskursioone vastu võtta. Saare väikeste majutusettevõtete arv on kasvanud, kuid bussiekskursioonide mahtu on vähestel, soovijaid aga on olnud pidevalt.

Esitame äriplaani PRIA Meetme 6,4 toetuse saamiseks aprilliks 2018.a.

Krediidiinfo on meie tegutsemist hinnanud juba teist aastat hindega väga hea (AA).

Jüri Padu

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 907	19 182	
Nõuded ja ettemaksed	7 731	3 161	2
Kokku käibevarad	22 638	22 343	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	119 513	113 373	4
Kokku põhivarad	119 513	113 373	
Kokku varad	142 151	135 716	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	8 695	8 652	6
Võlad ja ettemaksed	13 128	10 771	7
Kokku lühiajalised kohustised	21 823	19 423	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	3 119	7 097	6
Kokku pikaajalised kohustised	3 119	7 097	
Kokku kohustised	24 942	26 520	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	106 384	95 305	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 013	11 079	
Kokku omakapital	117 209	109 196	
Kokku kohustised ja omakapital	142 151	135 716	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	145 780	161 049	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-24 921	-41 398	
Mitmesugused tegevuskulud	-48 725	-46 814	
Tööjõukulud	-51 114	-48 008	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-10 447	-13 079	
Muud ärikulud	-2 377	-135	
Ärikasum (kahjum)	8 196	11 615	
Intressikulud	-183	-536	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 013	11 079	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 013	11 079	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Padu Hotell raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga rakendades Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendeid.

Aastaaruande 2017 puhul on tegemist väikeettevõtja lühendatud aruandega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse sularaha kassas ja arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit).

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne saadaoleva summa nimiväärtusega. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuseks on saadaoleva summa nüüdiseväärtus.

Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni tehingupartneri maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida kasutatakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Materiaalse põhivarana võetakse arvele varasid soetusmaksumusega alates 640 euri. Soetusmaksumus koosneb vara ostuhinnast ja muudest otseselt soetamisega seotud kuludest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta.

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 euri, loetakse väheolulise maksumusega varaks ja kantakse soetamisel kulusse.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Maad ei amortiseerita.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Rendid

Kapitalirendina kajastatakse rendilepinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna. Kõik ülejäänud rendilepingud on kajastatud kasutusrendina.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad, ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksamisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulud teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Tulud kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele.

Seotud osapool on juhatuse liige.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	3 273	3 273	
Ostjatelt laekumata arved	3 273	3 273	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 436	1 436	3
Ettemaksed	3 022	3 022	
Tulevaste perioodide kulud	2 916	2 916	
Muud makstud ettemaksed	106	106	
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 731	7 731	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	2 228	2 228	
Ostjatelt laekumata arved	2 228	2 228	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	254	254	3
Ettemaksed	679	679	
Tulevaste perioodide kulud	344	344	
Muud makstud ettemaksed	335	335	
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 161	3 161	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	713		254	
Üksikisiku tulumaks		646		1 609
Erisoodustuse tulumaks		64		64
Sotsiaalmaks		2 011		2 587
Kohustuslik kogumispension		68		111
Töötuskindlustusmaksed		107		172
Ettemaksukonto jääk	723			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 436	2 896	254	4 543

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
31.12.2015					
Soetusmaksumus	125 974	27 930	27 930	997	154 901
Akumuleeritud kulum	-25 545	-7 634	-7 634	-199	-33 378
Jääkmaksumus	100 429	20 296	20 296	798	121 523
Ostud ja parendused	4 929				4 929
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	4 929				4 929
Amortisatsioonikulu	-6 319	-6 561	-6 561	-199	-13 079
31.12.2016					
Soetusmaksumus	130 903	27 930	27 930	997	159 830
Akumuleeritud kulum	-31 864	-14 195	-14 195	-398	-46 457
Jääkmaksumus	99 039	13 735	13 735	599	113 373
Ostud ja parendused	13 212				13 212
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	13 212				13 212
Amortisatsioonikulu	-6 545	-328	-328	-199	-7 072
31.12.2017					
Soetusmaksumus	144 115	27 930	27 930	997	173 042
Akumuleeritud kulum	-38 409	-14 523	-14 523	-597	-53 529
Jääkmaksumus	105 706	13 407	13 407	400	119 513

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
AS SEB Liising	4 179	1 426	2 753	6k.euribor+2,9%	eur	24.11.2019
Kapitalirendikohustised kokku	4 179	1 426	2 753			

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
AS SEB Liising	5 686	1 445	4 241	6k.euribor+2,9	eur	24.11.2019
Kapitalirendikohustised kokku	5 686	1 445	4 241			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2017	31.12.2016
Masinad ja seadmed	4 125	6 375
Kokku	4 125	6 375

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Investeeringislaen	1 787	1 787			3,004%(3k euribor)	eur	31.12.2018
Lühiajalised laenud kokku	1 787	1 787					
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen	366		366		3,004%(3k euribor)	eur	15.02.2019
Pikaajalised laenud kokku	366		366				
Kapitalirendikohustised kokku	4 179	1 426	2 753				
Muud laenukohustised							
Omaniku laen	5 482	5 482					
Muud laenukohustised kokku	5 482	5 482					
Laenukohustised kokku	11 814	8 695	3 119				

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Investeeringislaen	722	722			2,976%(6kuu euribor)	eur	15.04.2017
Investeeringislaen	1 388	1 388			3,004%(3kuu euribor)	eur	15.02.2019
Lühiajalised laenud kokku	2 110	2 110					
Pikaajalised laenud							
Investeeringislaen	2 856		2 856		3,004%(3kuu euribor)	eur	15.02.2019
Pikaajalised laenud kokku	2 856		2 856				
Kapitalirendikohustised kokku	5 686	1 445	4 241				
Muud laenukohustised							
Omaniku laen	5 097	5 097					
Muud laenukohustised kokku	5 097	5 097					
Laenukohustised kokku	15 749	8 652	7 097				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	8 147	8 147	
Võlad töövõtjatele	2 085	2 085	
Maksuvõlad	2 896	2 896	3
Kokku võlad ja ettemaksed	13 128	13 128	
	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 337	3 337	
Võlad töövõtjatele	2 806	2 806	
Maksuvõlad	4 543	4 543	3
Saadud ettemaksed	85	85	
Muud saadud ettemaksed	85	85	
Kokku võlad ja ettemaksed	10 771	10 771	

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	145 780	161 049
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	145 780	161 049
Kokku müügitulu	145 780	161 049
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Hotellid	141 850	152 585
Restoranid ja muud toitlustuskohad	3 930	7 385
Muu teenindus	0	1 079
Kokku müügitulu	145 780	161 049

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	38 239	35 868
Sotsiaalmaksud	12 875	12 140
Kokku tööjõukulud	51 114	48 008
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.01.2018

OÜ PADU HOTELL (registrikood: 11177983) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JÜRI PADU	Juhatuse liige	16.04.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	106 384
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 013
Kokku	114 397
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	114 397
Kokku	114 397

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	106 384
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 013
Kokku	114 397
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	114 397
Kokku	114 397

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hotellid	55101	141850	97.30%	Jah
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	3930	2.70%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jüri Padu	34804220288	Pühalepa vald, Hiiu maakond, Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4633037
Faks	+372 4633023
E-posti aadress	info@paduhotell.ee
Veebilehe aadress	www.paduhotell.ee